

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

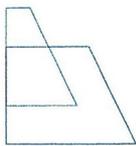
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
N.E.	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	53.420.031,00	56.291.402,82	(2.871.371,82)
Receitas de Contribuições	17 20.030.156,00	19.943.455,70	86.700,30
Receitas Financeiras	18 4.544.105,00	7.561.481,88	(3.017.376,88)
Receitas Imobiliárias	158.090,00	145.512,54	12.577,46
Receitas de Valores Mobiliários	4.386.015,00	7.415.969,34	(3.029.954,34)
Receitas de Serviços	19 17.334.095,00	17.307.669,79	26.425,21
Serviços de Saúde	318.847,00	184.383,86	134.463,14
Serviços Educacionais	15.921.460,00	16.168.202,43	(246.742,43)
Serviços de Lazer	1.093.788,00	955.083,50	138.704,50
Outras Receitas Correntes	20 568.587,00	449.364,08	119.222,92
Recuperação de Despesas	93.260,00	65.088,47	28.171,53
Multas e Juros de Mora	475.312,00	384.275,61	91.036,39
Descontos Obtidos	15,00	-	15,00
Transferências Correntes	21 10.943.088,00	11.029.431,37	(86.343,37)
Subvenções Ordinárias	5.182.361,00	5.587.571,66	(405.210,66)
Subvenções Especiais	4.354.226,00	4.135.022,31	219.203,69
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	-	19.159,00	(19.159,00)
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	1.406.501,00	1.287.678,40	118.822,60
RECEITAS DE CAPITAL	2.219.113,00	2.983.600,66	(764.487,66)
Alienação de Bens	42.000,00	42.000,00	-
Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	-
Transferências de Capital	2.177.113,00	2.941.600,66	(764.487,66)
Subvenções Extraordinárias	2.177.113,00	2.941.600,66	(764.487,66)
Soma	55.639.144,00	59.275.003,48	(3.635.859,48)
Déficit			
TOTAL	55.639.144,00	59.275.003,48	(3.635.859,48)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do Sesi/DR-SE





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
N.E.	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	48.244.844,00	40.031.988,48	8.212.855,52
Pessoal e Encargos Sociais	22 25.942.113,00	22.446.264,04	3.495.848,96
Ordenados e Salários	15.156.810,00	14.010.964,47	1.145.845,53
Encargos Trabalhistas	10.622.038,00	8.327.776,58	2.294.261,42
Encargos Assistenciais	7.400,00	-	7.400,00
Bolsas e Estágios	155.865,00	107.522,99	48.342,01
Transferências a Instituições Privadas	23 2.049.720,00	2.030.328,17	19.391,83
Contribuição Federações	1.415.430,00	1.396.041,89	19.388,11
Contribuição IEL Núcleos Regionais	634.290,00	634.286,28	3,72
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	20.253.011,00	15.555.396,27	4.697.614,73
Ocupações e utilidades	1.806.981,00	1.802.648,32	4.332,68
Materiais	5.254.517,00	3.732.137,14	1.522.379,86
Transportes e Viagens	110.538,00	25.730,00	84.808,00
Serviços de Terceiros	11.057.962,20	8.320.857,48	2.737.104,72
Despesas Financeiras	1.456.616,80	1.186.028,33	270.588,47
Impostos Taxas e Contribuições	102.025,00	54.973,08	47.051,92
Despesas Diversas	464.371,00	433.021,92	31.349,08
Despesas de Capital	7.394.300,00	4.985.359,95	2.408.940,05
Investimento (Aplicação Direta)	7.393.300,00	4.984.619,89	2.408.680,11
Bens Imóveis	2.956.394,00	2.256.393,51	700.000,49
Bens Móveis	4.436.906,00	2.728.226,38	1.708.679,62
Inversões Financeiras	1.000,00	740,06	259,94
Soma	55.639.144,00	45.017.348,43	10.621.795,57
Superávit		14.257.655,05	(14.257.655,05)
TOTAL	55.639.144,00	59.275.003,48	(3.635.859,48)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do Sesi/DR-SE

